



Barn- och utbildningsnämnden

## **Delårsbokslut 2024-01-01 till 2024-08-31 för barn- och utbildningsnämnden 2023**

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden 2024.

### **Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 400 tkr.

En bidragande orsak till det positiva resultatet är extra intäkter från efterdebitering av avgifter för 2022 samt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukskrivningar samt utnyttjat tilläggsbelopp och nya statsbidrag.

#### Osäkerheter i prognosen gäller

- Förskola – interkommunala ersättningar samt kostnader för förbrukningsmaterial och inventarier för nya förskolan i Åsbro samt flyttkostnader
- Grundskola – nya timplan på höstterminen 2024
- Statsbidrag- statsbidragen godkänns i efterhand och många statsbidrag är inte säkra förrän våren 2025.

#### Måluppfyllelse

1. Sjuktal under 5 % ligger 6,92 %. Målet har inte uppnåtts men sjuktalet har minskat från föregående år.
2. HME mål 80. Inget resultat då mätning sker under hösten.
3. Effektivitetsindex för förskola Målbeskrivning Effektivitetsindex förskola ska ligga på medel i jämförelse med liknande kommuner/ mätning, 49. – Målet har inte uppnåtts Askersund ligger på 24 - måluppfyllelsen har ökat från föregående år.
4. Effektivitetsindex för skola, - Målbeskrivning Effektivitetsindex grundskola ska ligga på medel i jämförelse med liknande kommuner, mätning 45. Målet har inte uppnåtts, Askersund ligger på 32 - måluppfyllelsen har ökat från föregående år.
5. Alla barn ska nå kunskapsmålen minst E. Målet har inte uppnåtts, 275 har godkänt minst E i alla ämnen, 175 har inte minst E i alla ämnen. Måluppfyllelsen har ökat från föregående mätning
6. Målbeskrivning: Grundskolans närvaro ska ligga på minst 94 %. Målet har inte uppnåtts närvaron ligger på 86,6 %
7. Målbeskrivning: Elever upplever att de får det stöd de behöver i sin utbildning- index ska öka till 8. Målet är uppfyllt och ligger på 8,3.



8. Öka andel som kommer in på yrkesgymnasium 100% - Målet har inte uppnåtts, 75,5 % måluppfyllelsen har minskat mot föregående år.
9. Alla barn ska ha uppnått läsförståelse i åk 2. Målet har inte uppnåtts, 72 % – måluppfyllelsen ligger på samma nivå som föregående år.
10. Digitaliseringen genomförande ska ha skett med 60 %- måluppfyllelsen ligger vid delår på 40 %.
11. Progression i SVA. Antal elever som uppnått målen i SVA ska öka- 29 av 39 vilket är en ökning från föregående mätning.

## Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschef för barn och utbildning i samverkan med förvaltningens rektorer samt förvaltningsekonom.

## Finansiering

### Barn- och utbildningsförvaltningen

---

Eva Gustavsson  
Förvaltningschef  
Barn och utbildning

---

Dagmar Jimstad  
Förvaltningsekonom

## Bilagor

Delårsbokslut 2024-01-01 – 2024-08-31 Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga progression och redovisning av andel med godkända betyg i alla ämnen

## Beslutet skickas till

Förvaltningschef, barn- och utbildning  
Ekonomiavdelning